



ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA - GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) VIA MANZONI 50 C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			145.759,14
2 Riscossioni	(+) 0,00	270.752,30	270.752,30
3 Pagamenti	(-) 6.121,08	236.007,71	242.128,79
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		174.382,65

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 29.221,58	23,80	29.245,38
6 Residui Passivi	(-) 3.418,86	23.224,24	26.643,10
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		176.984,93 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		176.984,93 [7+(8-9)+(10-11)]

Data

14/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A. f.f.

De Caria Francesca

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sabrina Amato



Firmato da:
AMATO SABRINA
17/01/2022 11:18:24